



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 20/02/2025

Hora: 10:21

Competência: Dezembro a Dezembro de 2024

Gestão : Administração Direta

Grupo de Contabilização : 11710 - Fundo Munic. de Assistência a Cultura - FAC

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00	Ativo		9.911.290,17	1.859.035,95	1.836.710,58	9.933.615,54
1.1.0.0.0.00.00.00.00	Ativo Circulante		9.776.600,42	1.859.035,95	1.836.710,58	9.798.925,79
1.1.1.0.0.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa		8.383.637,16	1.856.824,30	1.835.854,33	8.404.607,13
1.1.1.1.0.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional		8.383.637,16	1.856.824,30	1.835.854,33	8.404.607,13
1.1.1.1.1.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		8.383.637,16	1.856.824,30	1.835.854,33	8.404.607,13
1.1.1.1.1.19.00.00.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	F	0,00	1.147.102,46	1.147.102,46	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	8.383.637,16	709.721,84	688.751,87	8.404.607,13
1.1.5.0.0.00.00.00.00	Estoques		1.392.963,26	2.211,65	856,25	1.394.318,66
1.1.5.6.0.00.00.00.00	Almoxarifado		805.963,26	2.211,65	856,25	807.318,66
1.1.5.6.1.00.00.00.00	Almoxarifado - Consolidação		805.963,26	2.211,65	856,25	807.318,66
1.1.5.6.1.01.00.00.00	Material De Consumo	P	759.664,74	1.355,40	0,00	761.020,14
1.1.5.6.1.02.00.00.00	Gêneros Alimentícios	P	29.464,70	856,25	856,25	29.464,70
1.1.5.6.1.03.00.00.00	Materiais De Construção	P	16.833,82	0,00	0,00	16.833,82
1.1.5.8.0.00.00.00.00	Outros Estoques		587.000,00	0,00	0,00	587.000,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00	Outros Estoques - Consolidação		587.000,00	0,00	0,00	587.000,00
1.1.5.8.1.02.00.00.00	Estoques Para Distribuição		587.000,00	0,00	0,00	587.000,00
1.1.5.8.1.02.03.00.00	Estoque De Materiais Para Premiações	P	587.000,00	0,00	0,00	587.000,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00	Ativo Não-Circulante		134.689,75	0,00	0,00	134.689,75
1.2.3.0.0.00.00.00.00	Imobilizado		134.689,75	0,00	0,00	134.689,75
1.2.3.1.0.00.00.00.00	Bens Móveis		79.796,13	0,00	0,00	79.796,13
1.2.3.1.1.00.00.00.00	Bens Móveis - Consolidação		79.796,13	0,00	0,00	79.796,13
1.2.3.1.1.01.00.00.00	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas		8.416,13	0,00	0,00	8.416,13
1.2.3.1.1.01.99.00.00	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	P	8.416,13	0,00	0,00	8.416,13
1.2.3.1.1.02.00.00.00	Bens De Informática		40.160,00	0,00	0,00	40.160,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	P	40.160,00	0,00	0,00	40.160,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00	Demais Bens Móveis		31.220,00	0,00	0,00	31.220,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00	Outros Bens Móveis	P	31.220,00	0,00	0,00	31.220,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00	Bens Imóveis		54.893,62	0,00	0,00	54.893,62
1.2.3.2.1.00.00.00.00	Bens Imóveis - Consolidação		54.893,62	0,00	0,00	54.893,62
1.2.3.2.1.01.00.00.00	Bens De Uso Especial		32.013,62	0,00	0,00	32.013,62
1.2.3.2.1.01.03.00.00	Edifícios	P	32.013,62	0,00	0,00	32.013,62
1.2.3.2.1.06.00.00.00	Bens Imóveis Em Andamento		22.880,00	0,00	0,00	22.880,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00	Obras Em Andamento	P	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00	Passivo E Patrimônio Líquido		17.312.381,78	381.153,83	505.756,56	17.436.984,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 20/02/2025

Hora: 10:21

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.5.1.1.99.00.00.00	Outras Subvenções Econômicas	N	4.611.349,00	0,00	0,00	4.611.349,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		1.000,00	11.154,15	0,00	12.154,15
3.9.9.6.0.00.00.00.00	Indenizações E Restituições		1.000,00	11.154,15	0,00	12.154,15
3.9.9.6.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		1.000,00	11.154,15	0,00	12.154,15
4.0.0.0.0.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa		4.235.152,25	36,04	488.778,80	4.723.895,01
4.4.0.0.0.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		768.101,66	36,04	57.721,42	825.787,04
4.4.5.0.0.00.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras		768.101,66	36,04	57.721,42	825.787,04
4.4.5.2.0.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras		768.101,66	36,04	57.721,42	825.787,04
4.4.5.2.1.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação		768.101,66	36,04	57.721,42	825.787,04
4.4.5.2.1.01.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		768.101,66	36,04	57.721,42	825.787,04
4.5.0.0.0.00.00.00.00	Transferências E Delegações Recebidas		26.054,10	0,00	0,00	26.054,10
4.5.2.0.0.00.00.00.00	Transferências Inter Governamentais		26.054,10	0,00	0,00	26.054,10
4.5.2.1.0.00.00.00.00	Transferências Constitucionais E Legais De Receitas		26.054,10	0,00	0,00	26.054,10
4.5.2.1.3.00.00.00.00	Transferências Constitucionais E Legais De Receitas - Inter Ofss - União		26.054,10	0,00	0,00	26.054,10
4.5.2.1.3.99.00.00.00	Outras Participações Na Receita Da União		26.054,10	0,00	0,00	26.054,10
4.9.0.0.0.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		3.440.996,49	0,00	431.057,38	3.872.053,87
4.9.9.0.0.00.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		3.440.996,49	0,00	431.057,38	3.872.053,87
4.9.9.9.0.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos		3.440.996,49	0,00	431.057,38	3.872.053,87
4.9.9.9.1.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação		3.440.996,49	0,00	431.057,38	3.872.053,87
5.0.0.0.0.00.00.00.00	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento		36.970.916,60	7.119.085,4	823.100,48	36.859.724,66
5.2.0.0.0.00.00.00.00	Orçamento Aprovado		36.465.909,19	206.901,13	3.180.930,7	36.354.717,25
5.2.1.0.0.00.00.00.00	Previsão Da Receita		4.026.652,00	2.111,00	0,00	4.028.763,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00	Previsão Inicial Da Receita		4.020.000,00	0,00	0,00	4.020.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00	Previsão Inicial Da Receita Bruta		4.020.000,00	0,00	0,00	4.020.000,00
5.2.1.2.0.00.00.00.00	Alteração Da Previsão Da Receita		6.652,00	2.111,00	0,00	8.763,00
5.2.1.2.1.00.00.00.00	Previsão Adicional Da Receita		6.652,00	2.111,00	0,00	8.763,00
5.2.1.2.1.01.00.00.00	Reestimativa		6.652,00	2.111,00	0,00	8.763,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00	Fixação Da Despesa		32.439.257,19	204.790,13	3.180.930,7	32.325.954,25
5.2.2.1.0.00.00.00.00	Dotação Orçamentária		20.584.447,49	13.335,42	1.122,42	20.586.558,49
5.2.2.1.1.00.00.00.00	Dotação Inicial	N	4.020.000,00	0,00	0,00	4.020.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00	Crédito Inicial		4.020.000,00	0,00	0,00	4.020.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00	Dotação Adicional Por Tipo De Crédito		16.564.447,49	2.111,00	0,00	16.566.558,49
5.2.2.1.2.01.00.00.00	Crédito Adicional Suplementar		16.564.447,49	2.111,00	0,00	16.566.558,49
5.2.2.1.2.01.01.00.00	Crédito Suplementar - Excesso de Arrecadação		6.652,00	2.111,00	0,00	8.763,00
5.2.2.1.2.01.02.00.00	Crédito Suplementar - Superávit Financeiro		16.557.795,49	0,00	0,00	16.557.795,49
5.2.2.1.3.00.00.00.00	Dotação Adicional Por Fonte		0,00	2.111,00	2.111,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00	Superávit Financeiro De Exercício Anterior		16.557.795,49	0,00	0,00	16.557.795,49
5.2.2.1.3.02.00.00.00	Excesso De Arrecadação		6.652,00	2.111,00	0,00	8.763,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 20/02/2025

Hora: 10:21

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte		-16.564.447,49	0,00	2.111,00	-16.566.558,49
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	Cancelamento/Remanejamento De Dotação		0,00	9.113,42	9.113,42	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	Alteração Do Quadro De Detalhamento Da Despesa		0,00	9.113,42	9.113,42	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	Acréscimo		7.073.797,24	9.113,42	0,00	7.082.910,66
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) Redução		-7.073.797,24	0,00	9.113,42	-7.082.910,66
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		11.854.809,70	191.454,71	306.868,65	11.739.395,76
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Empenhos Por Emissão		11.854.809,70	191.454,71	306.868,65	11.739.395,76
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Execução Da Despesa Por Nota De Empenho		11.854.809,70	191.454,71	306.868,65	11.739.395,76
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	Emissão de Empenhos		12.241.278,50	191.454,71	0,00	12.432.733,21
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) Anulação de Empenhos		-386.468,80	0,00	306.868,65	-693.337,45
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar		505.007,41	505.007,41	505.007,41	505.007,41
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar Não Processados		340.507,02	340.507,02	340.507,02	340.507,02
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados Inscritos		340.507,02	0,00	340.507,02	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP Não Processados - Exercícios Anteriores		0,00	340.507,02	0,00	340.507,02
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar Processados		164.500,39	164.500,39	164.500,39	164.500,39
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP Processados - Inscritos		164.500,39	0,00	164.500,39	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP Processados - Exercícios Anteriores		0,00	164.500,39	0,00	164.500,39
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento		36.970.916,60	3.084.862,07	2.973.670,13	36.859.724,66
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Do Orçamento		36.465.909,19	3.084.862,07	2.973.670,13	36.354.717,25
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Receita		4.026.652,00	488.814,84	490.925,84	4.028.763,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Receita A Realizar	N	-208.500,25	488.778,80	2.147,04	-695.132,01
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Receita a Realizar Bruta	N	-208.500,25	488.778,80	2.147,04	-695.132,01
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Receita Realizada		4.235.152,25	36,04	488.778,80	4.723.895,01
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa		32.439.257,19	2.596.047,23	2.482.744,29	32.325.954,25
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito		20.584.447,49	1.398.307,68	1.400.418,68	20.586.558,49
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Crédito Disponível		8.729.637,79	200.568,13	318.093,07	8.847.162,73
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Crédito Utilizado		11.854.809,70	1.197.739,55	1.082.325,61	11.739.395,76
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar		593.558,25	785.295,96	196.409,71	4.672,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		91.023,53	384.782,11	506.088,79	212.330,21
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	Crédito Empenhado Liquidado Pago		11.170.227,92	27.661,48	379.827,11	11.522.393,55
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		11.854.809,70	1.197.739,55	1.082.325,61	11.739.395,76
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Emissão De Empenho		11.854.809,70	1.197.739,55	1.082.325,61	11.739.395,76
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho		23.025.037,62	817.912,44	1.054.664,13	23.261.789,31
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		593.558,25	785.295,96	196.409,71	4.672,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		11.549.640,74	0,00	478.427,31	12.028.068,05
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		11.170.227,92	27.661,48	379.827,11	11.522.393,55
6.2.2.9.2.01.05.00.00.00	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	-288.389,29	4.955,00	0,00	-293.344,29
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00	(-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	N	-11.170.227,92	379.827,11	27.661,48	-11.522.393,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 20/02/2025

Hora: 10:21

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		5.712,96	13.183,54	16.479,59	9.009,01
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Do Exercício Utilizada		12.384.312,19	27.329,25	495.102,04	12.852.084,98
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.397.365,04	27.329,25	363.347,52	11.733.383,31
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		55.713,05	0,00	12.851,31	68.564,36
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		931.234,10	0,00	118.903,21	1.050.137,31
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Programação Financeira		20.584.447,49	9.113,42	1.122,42	20.586.558,49
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		20.584.447,49	9.113,42	1.122,42	20.586.558,49
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		20.584.447,49	9.113,42	1.122,42	20.586.558,49
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		20.584.447,49	9.113,42	1.122,42	20.586.558,49
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Disponível		20.584.447,49	9.113,42	1.122,42	20.586.558,49
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outros Controles		22.997.912,79	45.800,02	887.585,32	23.839.698,09
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N	22.936.486,78	32.616,48	858.254,42	23.762.124,72
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO		22.431.479,37	32.616,48	858.254,42	23.257.117,31
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	Empenhos Liquidados	N	11.261.251,45	4.955,00	478.427,31	11.734.723,76
8.9.6.1.1.01.00.00.00.00	Empenhos Liquidados a Pagar	N	11.549.640,74	0,00	478.427,31	12.028.068,05
8.9.6.1.1.02.00.00.00.00	(-) Estorno de Empenhos Liquidados	N	-288.389,29	4.955,00	0,00	-293.344,29
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	Pagamento de Empenhos Liquidados	N	11.170.227,92	27.661,48	379.827,11	11.522.393,55
8.9.6.1.2.01.00.00.00.00	Empenhos Liquidados e Pagos	N	12.563.876,93	0,00	379.827,11	12.943.704,04
8.9.6.1.2.02.00.00.00.00	(-) Estorno de Empenhos Liquidados e Pagos		-1.393.649,01	27.661,48	0,00	-1.421.310,49
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		505.007,41	0,00	0,00	505.007,41
8.9.6.2.1.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		164.500,39	0,00	0,00	164.500,39
8.9.6.2.1.02.00.00.00.00	Restos a Pagar Processado e Pago		164.500,39	0,00	0,00	164.500,39
8.9.6.2.2.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		340.507,02	0,00	0,00	340.507,02
8.9.6.2.2.03.00.00.00.00	Restos a Pagar Não Processado Liquidado e Pago	N	114.620,14	0,00	0,00	114.620,14
8.9.6.2.2.04.00.00.00.00	Restos a Pagar Não Processado Cancelado	N	225.886,88	0,00	0,00	225.886,88
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		61.426,01	13.183,54	29.330,90	77.573,37
8.9.9.5.0.00.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		61.426,01	13.183,54	29.330,90	77.573,37
8.9.9.5.1.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		5.712,96	13.183,54	16.479,59	9.009,01
8.9.9.5.2.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS		55.713,05	0,00	12.851,31	68.564,36
			Total :	9.583.607,04	9.583.607,04	


Gabriel Jonas Fernandes Policarpo
Contador | CRC-SP 1R.J121645/O-1 Tº SP
Mat.: 138097-4 | DECOR/S.M.F.